

证券代码: 002886

证券简称: 沃特股份

公告编号: 2019-033

深圳市沃特新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 117,647,250 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	沃特股份	股票代码	002886
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张亮	雷曼君	
办公地址	深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋	深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10 栋	
电话	0755-26880862	0755-26880862	
电子信箱	stock@wotlon.com	stock@wotlon.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司主要从事改性工程塑料、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务,为客户提供最优化的新材料解决方案和增值服务,致力于成为国际知名品牌的材料供应商和世界一流的材料方案提供者。公司产品主要包括特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料。产品主要应用领域为电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空等领域。公司液晶高分子(LCP)材料、改性PPE系列产品以及碳纤维、碳纳米管复合材料在业内具有领先的技术水平。

2018年,公司积极拓展特种高分子材料的研发与应用市场。面对通讯及电子产业客户对于产品高频化、精密化、集成化的要求,为客户开发多款LCP材料产品,并根据未来5G通讯要求与客户合作开发适用于5G基站及终端设备的LCP材料。报告期内,公司与浙江德清科赛塑料制品有限公司签订《股权转让意向协议》,公司现有产品将与德清科赛有关产品形成应用伴生及产业协同作用,并将有利于公司产品向医疗器械行业延伸。

2、公司经营模式

公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。

采购模式：公司日常采购包括原材料、辅料、办公用品、五金配件、机器设备及其他材料。供应链管理中心根据订单数量、库存情况、市场变化等因素综合确定采购方案，并积极与全球知名供应商建立战略合作关系，同时建立完整的供应商评价体系，达到同时控制采购成本和保证采购产品质量的目的。

生产模式：公司主要根据客户订单实行以销定产的生产模式。公司制造管理中心根据订单的不同特点综合协调各基地的生产活动。同时内部建立生产过程控制程序，保障所有生产过程在受控条件下的标准化操作，保证产品生产质量。

销售模式：公司面向客户主要采用直接销售模式。公司不仅提供客户所需要的材料，还为客户在设计、工艺、后期使用等方面提供全面服务。

3、报告期内行业情况

(1) 新材料产业政策稳定

作为国家未来战略性新兴产业之一，公司所属的新材料行业政策指引保持稳定，在原有国务院部署《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和成立国家新材料产业发展领导小组的基础上，工信部等四部委联合制定的《新材料产业发展指南》、发改委印发的《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》等政策的出台为新材料产业的发展提供了指引和支撑。

(2) 全球化竞争导致材料进口替代加速

2018年，美国政府相继出台“禁止美国企业向中国出口芯片”和“来自中国进口商品加征关税”政策，全球化贸易迅速进入高度竞争局面。芯片及关税事件让国内产业链意识到关键领域的进口替代意义巨大。产业链，特别是电子通讯产业链的进口替代领域从原有器件供应商国产化延伸到核心材料供应商国产化。公司前期储备的面向跨国企业竞争的材料产品迎来良好机遇。

(3) 原材料价格持续高位

报告期内，受供需关系、国内环保严查、中美贸易战的影响，主要原材料以及着色剂阻燃剂等相关助剂维持较高价格水平。以聚碳酸酯（PC）为例，据石化行业信息提供商安迅思ICIS数据显示，2018年1-8月PC均价皆超3000USD/MT，为近十年来PC均价最高点。

4、公司行业地位

公司自成立以来始终坚持“成就合作伙伴，实现企业价值”的经营理念，不断提升自身实力和客户服务能力，目前拥有授权发明专利184项，其中105项为境外发明专利，并设有国家CNAS认可检测实验室、广东省院士专家企业工作站、广东省工程技术研究开发中心、深圳特种纤维复合材料工程技术研究开发中心。公司现已成为国家高新技术企业、深圳市大企业直通车服务单位、深圳市战略性新兴产业发展促进会会长单位、深圳市高分子行业协会会长单位，并相继荣获全国创新创业大赛优秀企业、广东省制造业100强、广东省名牌、广东省守合同重信用企业、深圳知名品牌、深圳首届质量百强等荣誉称号。子公司惠州沃特、江苏沃特、沃特特种均为国家高新技术企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	808,167,738.99	764,928,831.03	5.65%	630,945,493.89
归属于上市公司股东的净利润	35,047,668.59	40,361,396.21	-13.17%	55,158,236.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,480,693.62	36,761,318.34	-25.25%	45,163,349.59
经营活动产生的现金流量净额	-116,018,439.19	-83,378,497.48	-39.15%	41,045,774.75
基本每股收益（元/股）	0.2979	0.3921	-24.02%	0.94
稀释每股收益（元/股）	0.2979	0.3921	-24.02%	0.94
加权平均净资产收益率	5.48%	8.21%	-2.73%	16.77%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,065,199,291.58	981,706,255.09	8.50%	651,051,984.71
归属于上市公司股东的净资产	652,832,022.47	626,372,255.52	4.22%	356,525,654.44

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	170,591,530.92	201,606,469.47	180,141,894.22	255,827,844.38
归属于上市公司股东的净利润	10,027,909.11	7,790,771.74	5,491,587.25	11,737,400.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,676,455.00	6,689,443.68	1,906,499.51	12,208,295.43
经营活动产生的现金流量净额	-86,051,628.47	-56,355,609.45	17,484,157.65	8,904,641.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

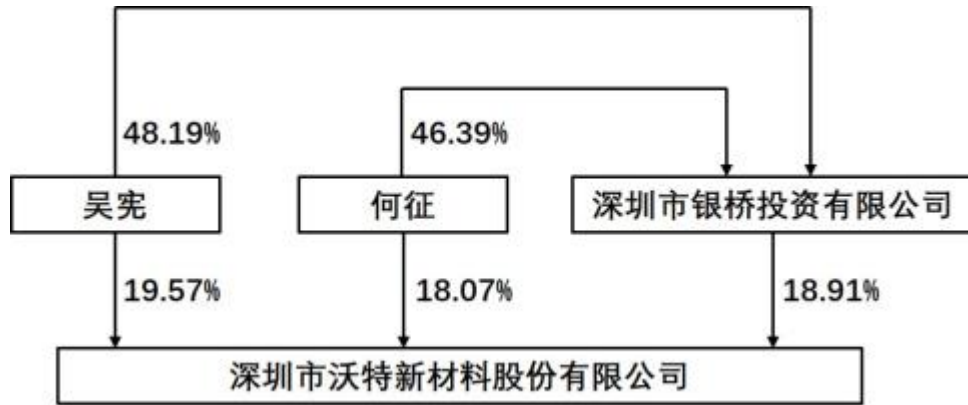
报告期末普通股股东总数	15,009	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,942	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴宪	境内自然人	19.57%	23,025,000	23,025,000			
深圳市银桥投资有限公司	境内非国有法人	18.91%	22,252,942	22,252,942	质押	9,660,000	
何征	境内自然人	18.07%	21,260,295	21,260,295	质押	16,170,000	
黄昌华	境内自然人	8.01%	9,428,554	0	质押	8,430,000	
深圳市荣桥投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.31%	3,891,200	1,500,000			
杭州南海成长投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.77%	2,078,013	0			
广东大兴华旗资产管理有限公司一大兴华旗宝石系列一号私募证券投资基金	其他	0.89%	1,046,246	0			
刘建强	境内自然人	0.29%	342,200	0			
姜林	境内自然人	0.29%	339,000	0			
何家谦	境内自然人	0.29%	308,400	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司 37.64% 股权。此外，两人还合计持有本公司第二大股东银桥投资 94.58% 股权（银桥投资持有本公司 18.91% 股权），因此两人为公司的实际控制人。吴宪为公司董事长，何征为公司董事、总经理。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东广东大兴华旗资产管理有限公司一大兴华旗宝石系列一号私募证券投资基金通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,046,246 股股份。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、宏观经济形势

报告期内，作为国家未来战略性新兴产业之一，公司所属的新材料行业政策指引保持稳定。同时，美国政府相继出台“禁止美国企业向中国出口芯片”和向“来自中国进口商品加征关税”，全球化贸易迅速进入高度竞争局面。芯片及关税事件让国内产业链意识到关键领域的进口替代意义巨大。产业链，特别是电子通讯产业链的进口替代领域从原有器件供应商国产化延伸到核心材料供应商国产化。此外，作为改性塑料行业用量最大的汽车和家电行业由于经济增速放缓而迎来行业调整周期，但小家电及个性家电市场迎来快速发展。公司积极开拓多样化市场，2018年营业收入达8.08亿元，同比增长5.65%。

2、深入开发5G产业进口替代空间

报告期内，国内三大运营商均明确5G预商用时间为2019年及正式商用时间为2020年。加之贸易战背景催化，从基站到终端的全面新材料进口替代成为通讯行业主流认知，公司前期储备的面向跨国企业竞争的材料产品迎来良好机遇。报告期内，根据客户不同的材料要求，公司系统性的开发出可以为客户提供介电常数、流动性、耐用性可调的高频通讯用高分子材料，并已进入客户产品稳定性测试阶段。负责承担公司液晶高分子（LCP）材料研发生产的全资子公司江苏沃特特种材料制造有限公司2018年营业收入同比增长179%，并完成部分大客户的供应商认证和产品测试工作。公司目前现有LCP相关授权发明专利133篇，地区覆盖中国大陆、中国台湾、美国、欧盟、日本、韩国、越南等国家和地区。同时，报告期内公司与浙江德清科赛塑料制品有限公司签订《股权转让意向协议》，后续将为高频通讯客户提供更完善的介电高分子材料解决方案。报告期内，公司承担的深圳市科创委技术攻关项目《新型高频线路板基材关键技术研发》成功通过验收。

3、把握国产品牌领跑汽车市场机遇

经历过去几年汽车市场的快速发展阶段，由于整体经济增速放缓并叠加国五和国六排放标准迭代的预期，2018年我国汽车行业整体增速出现下降。据中国汽车工业协会统计，2018年我国汽车产销量分别2,780.92万辆和2,808.06万辆，比上年同期分别下降4.16%和2.76%。但与此同时，以吉利为代表的国产汽车品牌得益于前期积累而进入快速发展阶段。吉利汽车2018年销量逆势增长19%。沃特现已成为吉利汽车核心原材料认证供应商，产品不仅在帝豪品牌批产供货，同时在领克品牌上也得到认可和广泛使用。同时，围绕新能源汽车开展的充电桩、充电枪等材料研发和制备工作也已得到客户认可，材料产品已相继投入客户市场使用。

4、关注家电市场个性化及智能化趋势

2018年中国家电市场零售额规模累计8,327亿元（包含25个常见品类），同比增长1.5%，中国家电市场面临着整体失速的危机。其中，冰箱市场零售规模达930亿元，同比增长0.7%；彩电市场零售规模达1421亿元，同比下降11.4%。但与此同时小家电市场进入快速发展阶段。小家电的触感柔和化、免喷涂高光泽化、智能化、互联网化等个性化和智能化趋势对于材料的设计和开发提出了更高的要求。公司及时判断产业及客户需求发展方向，基于已有技术和产品储备及时推出符合客户使用要求的材料产品。报告期内，公司成功开发阿里智能音箱“天猫魔盒”、云米（小米生态链企业）净水器及浴霸、惠而浦洗碗机等客户应用。

5、募投项目持续投入建设

报告期内，公司持续推进募投项目建设。募投项目已能够持续为客户提供满足客户使用需求的材料产品，成功应用于汽车、新能源、家电等多个领域。公司募投项目报告期内营业收入较2017年同比增长137%。同时，募投项目已经能够承担公司服务华东地区客户的重要职能，后续将为提高公司产品在华东和山东地区的材料市场占有率和为区域客户进行更快更好的服务提供保障。报告期内，全套进口定制的微米级聚四氟乙烯薄膜设备抵达募投项目所在地，目前已完成安装调试并开展相关客户测试认证工作。

6、探索产业链延伸整合

报告期内，公司与浙江德清科赛塑料制品有限公司签订《股权转让意向协议》，公司拟以现金方式收购德清科赛不低于51%的股权。德清科赛是国内最早开展含氟高分子材料及其应用研究和产业化的企业之一，“Conceptfe®”和“科赛®”系列产品已经成为业内知名的含氟高分子材料品牌，相关产品已经在半导体制造、医疗器械、建筑桥梁组件（杭州湾大桥、港珠澳大桥）、工业制造、医药包装、化妆品包装等领域得到应用。德清科赛高频设备用薄膜材料将与公司现有高频线路板基材材料及低介电损耗液晶高分子（LCP）材料形成系统化高频材料解决方案，提升公司在高频及5G设备产品用材料市场占有率。同时，德清科赛含氟高分子树脂材料将为公司高频设备用高分子材料提供原材料支持，有助于公司整合产业链资源，提升产业链创新能力。此外，公司也将借助德清科赛现有产品体系，将公司现有产品向医疗器械行业延伸，进一步拓展公司产品应用领域。

7、加强创新改善原材料价格影响因素

报告期内，受供需关系、国内环保严查、中美贸易战的影响，造成主要原材料以及着色剂阻燃剂等相关助剂维持较高价格水平。以聚碳酸酯（PC）为例，1-8月以全球最大的石化行业信息提供商安迅思ICIS数据显示，PC均价皆超3000USD/MT，为近十年来PC的最高点。公司持续通过加强配方、技术和工艺创新，并为客户开发符合产品方向的新材料方案，进而部分改善原材料价格波动对于公司经营业绩的影响。

8、履行社会责任，实现企业价值

公司始终响应各级主管部门关于精准扶贫的相关号召。教育扶贫方面，报告期内公司与四川大学高分子科学与工程学院签订《沃特奖学金协议》，在过去5年持续每年为四川大学高分子科学与工程学院优秀学生提供奖励的基础上，进一步增加奖学金额度，旨在专项奖励来自于贫困地区的优秀学生。就业扶贫方面，在符合公司招聘要求的基础上，公司优先聘任来自贫困地区的求职人员。报告期内，公司合计安置来自贫困地区的员工45人，其中帮助建档立卡贫困户实现就业3人。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工程塑料合金	390,697,941.47	91,917,144.32	23.53%	10.98%	6.77%	-0.93%
改性通用塑料	303,390,035.28	37,713,197.59	12.43%	-18.98%	-28.06%	-1.57%
其他	114,079,762.24	1,589,498.24	1.39%	197.07%	-13.88%	-3.41%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司在 2018 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-062）。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

深圳市沃特新材料股份有限公司
法定代表人：吴宪
2019 年 4 月 22 日